2025年度深圳市福田区残疾人联合会（本级）部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区残疾人联合会（本级）2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区残疾人联合会（本级）2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区残疾人联合会（本级）概况

一、深圳市福田区残疾人联合会（本级）主要职责

深圳市福田区残疾人联合会（本级）的主要职责是贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，研究制定辖区残疾人事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，为残疾人服务，负责政府、社会和残疾人之间的沟通联系；组织残疾人参加社会活动，综合协调有关部门开展助残、扶残工作，协助政府推进残疾人事业发展，广泛动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人；组织开展和促进残疾人康复、教育、就业、法律援助、权益保障、文化生活、社会服务和残疾预防工作，开展残疾人辅助器具相关方面的咨询及服务工作，改善辖区残疾人参与社会生活的环境和条件；协助有关部门开展残疾人综合服务设施、无障碍设施建设，提高残疾人的生活水平；指导残疾人基层组织建设。

二、深圳市福田区残疾人联合会（本级）机构设置

深圳市福田区残疾人联合会（本级）系统包括：深圳市福田区残疾人联合会（本级）共1家基层单位。2025年深圳市福田区残疾人联合会（本级）无内设机构，因工作需要，设置办公室、权保部、组宣部和大楼管理办。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制

本单位决算。

第二部分：深圳市福田区残疾人联合会（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区残疾人联合会（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,394.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	95.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	11,178.19
	9		九、卫生健康支出	39	8.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	112.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,402.64	**本年支出合计**	57	11,402.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.87	年末结转和结余	59	0.87
总计	30	11,403.51	**总计**	60	11,403.51

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区残疾人联合会（本级）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,402.64	11,402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,178.19	11,178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11,110.76	11,110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	338.04	338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	571.90	571.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081106	残疾人体育	2,059.29	2,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7,979.11	7,979.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人联合会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,402.64	526.91	10,875.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,178.19	405.46	10,772.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11,110.76	338.04	10,772.72	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	338.04	338.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	162.43	0.00	162.43	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	571.90	0.00	571.90	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081106	残疾人体育	2,059.29	0.00	2,059.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7,979.11	0.00	7,979.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区残疾人联合会（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,394.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	95.00	95.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,178.19	11,178.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.87	8.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.58	112.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.00	0.00	8.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,402.64	**本年支出合计**	59	11,402.64	11,394.64	8.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,402.64	**总计**	64	11,402.64	11,394.64	8.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人联合会（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	11,394.64	526.91	10,867.72
207	文化旅游体育与传媒支出	95.00	0.00	95.00
20703	体育	95.00	0.00	95.00
2070399	其他体育支出	95.00	0.00	95.00
208	社会保障和就业支出	11,178.19	405.46	10,772.72
20805	行政事业单位养老支出	67.42	67.42	0.00
2080501	行政单位离退休	38.04	38.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00
20811	残疾人事业	11,110.76	338.04	10,772.72
2081101	行政运行	338.04	338.04	0.00
2081102	一般行政管理事务	162.43	0.00	162.43
2081104	残疾人康复	571.90	0.00	571.90
2081106	残疾人体育	2,059.29	0.00	2,059.29
2081199	其他残疾人事业支出	7,979.11	0.00	7,979.11

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00
221	住房保障支出	112.58	112.58	0.00
22102	住房改革支出	112.58	112.58	0.00
2210201	住房公积金	20.94	20.94	0.00
2210203	购房补贴	91.64	91.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区残疾人联合会（本级）　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.19	302	商品和服务支出	181.45
30101	基本工资	27.45	30201	办公费	3.39
30102	津贴补贴	102.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.68	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	30207	邮电费	1.88
30109	职业年金缴费	7.97	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30209	物业管理费	163.16
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.74
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	20.94	30213	维修（护）费	0.05
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	52.89	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.27	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	91.27	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.82
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.05
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	345.46		公用经费合计	181.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人联合会（本级）　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人联合会（本级）　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区残疾人联合会（本级）　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区残疾人联合会（本级）2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2025 年度总收入 11,403.51 万元，其中本年收入 11,402.64 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 11,394.64 万元，比上年决算数增加 2,992.37 万元，增长 35.6%，主要变动情况：一是持证残疾人自然增长，残疾人补助、补贴经费增加；二是本年度承接残特奥会福田赛区相关工作，专项经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 60%，主要变动情况：本年度增加中央专项彩票公益金 3 万元，用于残疾人文化进社区工作。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8.其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2025 年度总支出 11,403.51 万元，其中本年支出 11,402.64 万元。具体情况如下：

1.基本支出 526.91 万元，比上年决算数增加 22.99 万元，增长 4.6%，主要变动情况：本年度退休人员增加及社保基数按规定调整，导致人员经费增加。

2.项目支出 10,875.72 万元，比上年决算数增加 2,972.37 万元，增长 37.6%，主要变动情况：一是残疾人自然增长，残疾人补助、补贴经费增加；二是本年度承接残特奥会福田赛区相关工作，专项经费增加。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2025 年度财政拨款收入合计 11,402.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,394.64 万元，比上年决算数增加 2,992.37 万元，增长 35.6%，主要变动情况：一是持证残疾人自然增长，残疾人补助、补贴经费增加，二是本年度承接残特奥会福田赛区相关工作，专项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 60%，主要变动情况：本年度增加中

央专项彩票公益金 3 万元，用于残疾人文化进社区工作；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变动。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关过紧日子有关要求，深圳市福田区残疾人联合会（本级）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾人补助、残疾人慰问金、残特奥会专项工作、残疾人文体工作、残疾人社会工作等重点支出。

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2025 年度财政拨款支出合计 11,402.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,394.64 万元，比年初预算数增加 3,478.98 万元，增长 44%，主要变动情况：一是持证残疾人自然增长，残疾人补助、补贴经费增加，二是本年度承接残特奥会福田赛区相关工作，专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，比年初预算数增加 3 万元，增长 60%，主要变动情况：本年度增加中央专项彩票公益金 3 万元，用于残疾人文化进社区工作；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变动。

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2025 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为2.65万元，完成全年预算2.7万元的98.1%，比上年决算数增加0.45万元，增长20.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.65万元，完成全年预算2.7万元的98.1%，比上年决算数增加0.85万元，增长47.2%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为2.65万元，完成全年预算2.7万元的98.1%，比上年决算数增加0.85万元，增长47.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.4万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：现有公务用车使用年限较长，车况老化，维修保养费用支出有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.65万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、保险费等运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费用，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出181.45万元，比上年决算数减少4.54万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：本年度进一步压减办公区域绿植摆放支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额2,901.22万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,897.27万元。授予中小企业合同金额2,002.95万元，占政府采购支出总额的69%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，占授予中小企业合同金额的0.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备1台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个（含转移支付项目1个），二级项目14个（含转移支付项目3个），共涉及资金10,867.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2025年度就业扶贫项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出6,869.31万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出11,394.64万元，政府性基金预算财政拨款支出8万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，绩效自评得分为92.14分，评分等级为“优”。2025年度区残联

预算编制各项收支总体真实准确，绩效编报内容完整，绩效目标明确，年度预算资金总体执行情况良好，管理制度健全，资产管理及使用规范，财政供养人员控制情况较好，有效帮助解决残疾人生活实际困难，提高残疾人的幸福感，残疾人满意度达98.26%，服务对象对项目实施效果给予高度评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数12,191.27万元，执行数11,394.64万元，完成预算的93.47%，政府性基金预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%，因残特奥会赛事尾款及部分补贴需赛后审计后支付，结转至2026年支出，导致个别项目执行率偏低，但总体成本控制在合理范围内。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度，区残联全面完成各项履职任务。社会保障方面，精准完成残疾人慰问、特殊困难救助、社保补贴、真挚关爱资助等发放，准确率及时率均为100%，有效解决残疾人教育、医疗、住房等实际困难；文体服务方面，开展文化体育活动123场、特殊艺术人才培养1个、文化进社区3个、无障碍观影7场，显著丰富残疾人精神生活；无障碍建设方面，完成督导宣导项目1个，提升城区无障碍水平；康复服务方面，日常康复服务12,963人次、个案服务50个、职业康复服务超50场，明显提升康复成效；残特奥会赛事保障圆满完成，促进社会关注。全

年无安全事故，残疾人满意度达98.26%，实现了年度总体目标。

发现的问题及原因主要是:（1）预算编制前瞻不足，经费调剂相对频繁。年度预算编制论证不够充分，本级残疾人补助项目及下属单位残疾人补助支出需求变动，跨单位调剂较为频繁，预决算差异相对较大，预算分配前瞻性有待增强。（2）预算调整程序合规，调整幅度仍显偏高。年初及年中资金调整率为54.02%。相关调整虽均按程序报批，但调整幅度仍显偏高，预算编制的精准性和约束力有待增强。（3）成本测算精度不足，个别指标设置偏于保守。实际完成值远超目标值，指标约束性不足。下一步改进措施主要是:（1）完善全流程管理，严把预算编审关口。严格规范预算编审流程，建立“项目—绩效”双审核机制。围绕重点支出领域，完善“事前评估—目标设定—过程监控—结果应用”闭环管理体系。（2）深化绩效结果应用，增强资金使用效益。严格执行绩效评价与预算挂钩制度，将绩效评价结果作为预算安排、政策调整、管理改进的重要依据，切实提升财政资金使用效益，为残疾人事业高质量发展提供坚实保障。

主要履职项目支出绩效自评情况:

残疾人慰问项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6,060.8万元，执行数为6,059.09万元，完成预算的99.97%,项目绩效目标完成情况主要是：产出方面：残疾人慰问金及慰问品发放完成率、准确率、发放及时率均为

100%，确保慰问资金和物资精准、及时送达，成本控制率为99.97%，控制在合理范围内。效益方面：通过及时发放慰问金和慰问品，有效帮助残疾人解决了生活实际困难，减轻了生活负担，明显提高了残疾人生活水平，增强了残疾人的获得感和幸福感。同时，慰问活动传递了党和政府的关怀，营造了扶残助残的良好社会氛围,残疾人满意度达100%。发现的问题及原因主要是:（1）部分绩效指标设置偏保守，约束性不足。例如：“残疾人慰问金成本控制率”指标下限设为90%，实际完成99.97%。主要原因是在设定绩效目标时，过于依赖历史数据，导致部分指标与实际业绩水平偏离。（2）年中资金调整金额过高。主要原因是因财政预算控制数限制，导致预算编制与实际需求出现较大偏差。下一步改进措施主要是:（1）完善绩效指标设置，提高指标设置的合理性。在今后设置绩效指标时，结合近三年历史数据、政策变化趋势及年度工作目标，从严、从高设定指标值。同时，建立绩效指标动态调整机制，对偏离度过大的指标及时预警并修正。（2）加强项目需求测算，提高预算编制科学性。在预算编制阶段，强化多部门数据共享与交叉验证，利用残疾人人口数据库、历年受益人次增长率等量化依据，精准测算各子项目资金需求。对于慰问帮扶金等需求波动较大的项目，减少年中大幅调增的情况，提升预算编制的前瞻性和准确性。

残特奥会专项经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共

预算财政拨款预算数为2,721.3万元，执行数为2,046.47万元，完成预算的75.2%,项目绩效目标完成情况主要是：产出方面：残特奥会射箭、羽毛球、飞镖3个竞赛项目均顺利完成，验收合格率100%，赛事组织工作及时率100%，圆满完成了赛事保障任务。成本控制率75.2%，主要因残特奥会于2025年12月15日闭幕，按照合同约定尾款需赛后审计结束后支付，2025年底本项目预算结转至2026年支付,故执行率不足。效益方面：通过成功举办三项赛事，有效促进了社会对残疾人体育事业和残疾人群体关注与支持的提升，社会效益明显。满意度方面：残特奥会运动队满意度达100%。

残疾人就业保障金（上级转移支付）项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1,266.72万元，执行数为1,264.91万元，完成预算的99.86%,项目绩效目标完成情况主要是：产出方面：真挚关爱服务计划资助及残疾人体检发放完成率、准确率、及时率均为100%，有效保障了资金和服务精准到位。针对福田区户籍持证残疾人开展康复服务与社会心理服务：日常康复服务达12,963人次，康复业务培训4场、知识宣导4期，社区探访300人次，个案服务50个，精神康复者康乐活动12场、精神健康知识宣传10场，辅具知识宣导4期、培训4场、体验活动4场，职业康复服务超50场，会员深度建档310份，精神康复者朋辈支持服务454人次，家属喘息服务7场,成本控制率99.86%。效益方面：项目帮助残疾人解决了康

复、教育、医疗、社保等实际困难，明显提高了生活水平；通过系统康复及社会心理服务，提升了康复成效，促进了残疾人身心健康。残疾人满意度达96.75%。发现的问题及原因主要是:个别绩效指标测算偏保守，“日常康复服务”指标值≥8,000人次，实际完成12,963人次，超额62%；“会员深度建档”指标值≥150份，实际完成310份，超额107%。指标值测算不够精准，需优化测算方法。下一步改进措施主要是：在今后设置绩效指标时，严、从高设定指标值。同时，建立绩效指标动态调整机制，对偏离度过大的指标及时预警并修正。

困难保障项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为810.94万元，执行数为810.22万元，完成预算的99.91%,项目绩效目标完成情况主要是：产出方面：残疾人特殊困难救助发放完成率、准确率、及时率均为100%，确保救助资金精准及时到位，成本控制率99.91%。效益方面：通过及时发放特殊困难救助，有效帮助残疾人解决了教育、医疗、住房等方面的实际困难，切实减轻了困难残疾人家庭负担，明显提高了残疾人生活水平，增强了残疾人的获得感和安全感。同时，传递了党和政府对特殊困难群体的关怀，促进了社会和谐稳定。残疾人满意度达96.67%。

残疾人事务项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为179.37万元，执行数为175.81万元，完成预算的98.02%,项目绩效目标完成情况主要是：产出方面：残疾

人社保补贴发放完成率、准确率、及时率均为100%，确保补贴资金精准及时到位。完成无障碍督导宣导项目1个，项目合格率及及时率均为100%，成本控制率为98.02%，控制在合理范围内。效益方面：通过及时精准发放残疾人社保补贴，有效减轻了残疾人社保缴费负担，切实解决了社会保障方面的实际困难，明显提高了残疾人生活水平。同时，通过开展无障碍督导宣导项目，完成了无障碍环境建设督导任务，提升了城区无障碍设施规范化水平，进一步加快了社会主义现代化典范城区建设进程。残疾人满意度达96%。

残协工作项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为137.86万元，执行数为133.73万元，完成预算的97%,项目绩效目标完成情况主要是：产出方面：全年开展文化体育活动123场，重大节日活动验收合格率100%，活动开展及时率100%，有效丰富了残疾人文化体育生活，提高了参与率和覆盖面。及时完成残疾人专门协会、社区残协工作经费及残疾人服务工作人员岗位补贴发放，组织本类别残疾人开展活动及慰问困难家庭。同时，按时完成残联新闻宣传、档案管理等日常工作，保障了区残联业务正常运行，成本控制率97%。效益方面：通过上述工作，明显发挥了残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用，增强了残联组织凝聚力，提升了残联社会影响力。残疾人评价满意度达99.49%。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算

财政拨款预算数为163.13万元，执行数为161.35万元，完成预算的98.91%,项目绩效目标完成情况主要是：产出方面：福康之家空调、消防、电梯等设施设备维保服务完成率100%，质量合格率100%，维保及时率100%，有效保障了大楼安全运行。同时，为福田区福康之家及街道职康中心残疾人提供专业化服务：完成残疾人建档90个、咨询服务208人次、残疾人就业跟进服务312人次、走访企业10家、康娱及职业培训服务7场、就业信息发布12条、政策宣传2场、残疾人事业新闻报道18篇、服务研究1份，成本控制率98.91%。效益方面：全年重大安全事故发生0次，有效保障了福康之家安全无事故，维持了正常运转。通过社会适应能力训练、职业技能训练、社会参与及文体娱乐等服务，显著提升了残疾人职业康复水平，帮助残疾人互动交流、融入社会。服务对象对设施设备维保工作满意度100%，对社工服务项目满意度96.8%。

中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目绩效自评情况：项目全年政府性基金预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：产出方面：完成扶持残疾人特殊艺术人才培养项目1个，投入资金5万元，项目于2025年9月1日完成，验收合格率100%。残疾人文化进社区项目覆盖3个社区，开展无障碍观影活动7场，项目于2025年11月3日完成，验收合格率100%。成本控制率100%。效益方面：通过打造残疾人特殊艺术品牌，有效提升了助残扶

残特殊艺术影响力，明显提高了残健共融公共文化服务水平。同时，通过配置书籍、开展无障碍观影等文化活动，使残疾人参与文化活动的需求得到满足，残疾人享有公共文化服务水平明显提升。满意度方面：群众对特殊艺术人才培养项目满意率98%，残疾人及亲友对文化服务满意度98.6%。

部门评价结果。 组织对“2025年度就业扶贫项目”1个项目开展了部门重点绩效评价，项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6,871.74万元，执行数为6,869.31万元，完成预算的99.96%。从评价情况来看，项目资金到位率100%，预算偏离度0.035%，残疾人住房补助、一次性临时困难补助、大学生学杂费补助共发放2,936人次，残疾人慰问金发放4.92万余人次、慰问品发放900份，慰问金、慰问品及特殊困难救助发放完成率、准确率、及时率均达100%，慰问金发放满意度100%、特殊困难救助发放满意度96.67%，项目综合得分为94.8分，绩效评价等级为“优”。

评价发现的主要问题：（1）绩效指标设置偏保守，约束作用有待增强。部分成本控制率下限偏低，满意度目标偏松，实际完成值明显高于目标值，指标挑战性不足。（2）年中预算调整金额较高，编制前瞻有待提升。年初预算5,026.04万元，调整后预算6,871.74万元，调整率36.73%，主要因残疾人慰问帮扶金实际需求增加。（3）预算执行精准度仍有空间，偏差管控有待细化。全年执行率99.96%，预算偏离度0.035%，虽总体

较好，但尚未实现零偏差，主要受年末受益人次微调、发放对象变动等因素影响。下一步改进措施：（1）优化指标设置，提升约束刚性。结合历史数据、政策变化和年度任务，合理提高成本控制率、满意度等指标目标值，建立绩效指标动态调整和预警机制。（2）强化需求测算，提升编制精度。加强多部门数据共享和交叉验证，利用残疾人人口数据库、历年受益人次增长率等精准测算资金需求，减少年中大幅调增。（3）严格动态监控，推动偏差趋零。实行月度执行分析预警，分解季度、月度目标，及时纠偏；对确需调剂资金依规办理；加强民政、公安等数据比对，减少支付退回；将预算偏离度纳入内部绩效考核。（4）深化结果应用，提高资金效益。将评价结果与预算安排、政策调整、管理改进挂钩，建立问题整改台账，逐项落实，切实提升财政资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。